



## FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Balancete Financeiro

FEVEREIRO 2015

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.260.879,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>24.325.750,67</b>
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	1.623.216,45
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	1.623.216,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	<b>12.260.879,84</b>	VINCULADA	<b>22.702.534,22</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-
OUTRAS FONTES	12.260.879,84	OUTRAS FONTES	22.702.534,22
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>831.321,85</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	831.321,85	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>20.137.606,32</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.560.394,42</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	1.605.548,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - TESOURO	685.709,57
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	15.308.799,67	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	1.764.683,77
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - TESOURO	17.084,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - TESOURO	110.001,08
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - OUTRAS FONTES	3.205.590,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS FONTES	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	583,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>253.390.677,99</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>259.734.340,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - TESOURO	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	253.390.677,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTRAS FONTES	259.734.340,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>286.620.486,00</b>	<b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>286.620.486,00</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.409-4.
3. Caixa e Equivalente de Caixa - conciliado de acordo com as contas correntes do fundo.

**Cleber Tavares de Souza**

Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

**Marcelo Cabral**

Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 296.948.278-92  
SMDHC

**Felipe de Paula**

Sec. Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 303.624.288-08  
SMDHC



FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d= (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>12.260.799,84</b>	<b>[99.301.883,16]</b>
Receita Tributária				-
Receita de Contribuições				-
Receita Patrimonial	11.562.683,00	11.562.683,00	660.126,33	(10.902.556,67)
Receita Agropecuária				-
Receita Industrial				-
Receita de Serviços				-
Transferências Correntes				-
Outras Receitas Correntes	100.000.000,00	100.000.000,00	11.600.673,51	(88.399.326,49)
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				-
Alienação de Bens				-
Amortizações de Empréstimos				-
Transferências de Capital				-
Outras Receitas de Capital				-
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>12.260.799,84</b>	<b>[99.301.883,16]</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
Operações de Crédito Internas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
Operações de Crédito Externas				-
Mobiliária				-
Contratual				-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>111.562.683,00</b>	<b>12.260.799,84</b>	<b>[99.301.883,16]</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>12.064.950,83</b>	<b>106.713.285,71</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>24.325.750,67</b>	<b>[90.436.932,33]</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro				-
Reabertura de Créditos Adicionais				-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>104.727.183,00</b>	<b>104.727.183,00</b>	<b>23.881.922,47</b>	<b>7.065.081,02</b>	<b>4.177.975,46</b>	<b>80.845.260,53</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	104.727.183,00	104.727.183,00	23.881.922,47	7.065.081,02	4.177.975,46	80.845.260,53
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>10.035.500,00</b>	<b>443.828,20</b>	<b>346.321,53</b>	<b>10.168,89</b>	<b>9.591.671,80</b>
Investimentos	10.035.500,00	10.035.500,00	443.828,20	346.321,53	10.168,89	9.591.671,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>24.325.750,67</b>	<b>7.411.402,55</b>	<b>4.188.144,35</b>	<b>90.436.932,33</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>24.325.750,67</b>	<b>7.411.402,55</b>	<b>4.188.144,35</b>	<b>90.436.932,33</b>
<b>Superávit (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>114.762.683,00</b>	<b>24.325.750,67</b>	<b>7.411.402,55</b>	<b>4.188.144,35</b>	<b>90.436.932,33</b>

Fonte: Lei Municipal nº 14699/2014 (estima receita e fixa despesa 2015), Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - S/OE

Notas:

- 1 Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
- 2 Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015-0.246.709-4.

**Cleber Tavares de Souza**  
Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

**Marcelo Cabral**  
Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 296.948.278-92  
SMDHC

**Felipe de Paula**  
Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 303.624.288-08  
SMDHC





FUMCAD\_ Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2015

RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	Inscritos		Liquidados ( c )	Pagos ( d )	Cancelados ( e )	Saldo ( f )= ( a+b-d-e )
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.155.919,27</b>	<b>2.426.393,34</b>	<b>2.426.393,34</b>	<b>164.841,22</b>	<b>4.566.675,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.990,57	7.155.919,27	2.426.393,34	2.426.393,34	164.841,22	4.566.675,28
<b>Despesas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>75.967,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.734,29</b>	<b>25.232,71</b>
Investimentos		75.967,00	24.000,00	24.000,00	26.734,29	25.232,71
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
<b>TOTAL</b>	<b>1.990,57</b>	<b>7.231.886,27</b>	<b>2.450.393,34</b>	<b>2.450.393,34</b>	<b>191.575,51</b>	<b>4.591.907,99</b>

RESTO A PAGAR PROCESSADO	Inscritos		Liquidados ( c )	Pagos ( d )	Cancelados ( e )	Saldo ( f )= ( a+b-d-e )
	Em Exercícios Anteriores ( a )	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b )				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.541,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>110.001,08</b>	<b>110.001,08</b>	<b>-</b>	<b>47.152,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais		145.612,28	110.001,08	110.001,08	-	35.611,20
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	11.541,36			-		11.541,36
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>
Investimentos	1.500,00			-		1.500,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>13.041,36</b>	<b>145.612,28</b>	<b>110.001,08</b>	<b>110.001,08</b>	<b>-</b>	<b>48.652,56</b>

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF

Notas:

1. Em observância a Portaria SF nº 266, de outubro de 2016.
2. Os documentos que serviram de base para sua apresentação, encontram-se encartados no Processo Administrativo nº 2015/0.246.409-4.

**Cleber Tavares de Souza**

Analista de Planej. e Desenv. Organiz. - Contador  
CRC 1SP257069/O-3  
SMDHC

**Marcelo Cabral**

Coord. de Políticas para Criança e Adolescência  
CPF: 296.948.278-92  
SMDHC

**Felipe de Paula**

Secretário Mun. de Direitos Humanos e Cidadania  
CPF: 303.624.288-08  
SMDHC